

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 12/4/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 06/10/2021 phê duyệt việc bổ sung, cập nhật phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 19 tháng 03 năm 2020;
 2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị liên quan đến đợt chào bán:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 12/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;



- Nghị quyết số: 38/2021/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết số: 75/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc bổ sung, cập nhật phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
3. Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 06/10/2021;
 4. Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 12 tháng 4 năm 2021;
 5. Các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC:
 - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019);
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019);
 - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020);
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020);
 - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021);
 - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021);
 6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 0505/2021/HĐTV/WSS-FLC ngày 05 tháng 05 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall;
 7. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu; cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 914/FLC-BPC ngày 06 tháng 10 năm 2021;
 8. Báo cáo thay đổi vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn phát hành (cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
 9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
 10. Các tài liệu khác.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉnh sửa, nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *clh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT. *cl*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết

